

AB FCP I - Global High Yield Portfolio W2 EUR H

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali High Yield - EUR
Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global High-Yield Bond GR
Hedged EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Global High Yield TR Hdg USD

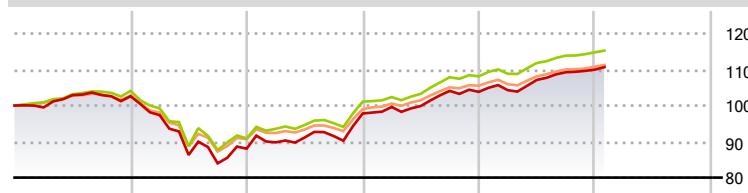
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Fondo si propone di generare utile corrente e rendimento complessivo elevati investendo principalmente in un fondo di titoli di debito ad alto rendimento di emittenti situati in tutto il mondo, inclusi gli Stati Uniti e i paesi emergenti. Il Fondo investe in titoli denominati sia in dollari americani, sia in altre valute. Il Responsabile dell'investimento si avvale della ricerca dei team del reddito fisso globale e dell'alto rendimento.

Rendimenti



2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

2,59	-14,19	11,09	6,15	5,92	0,65
4,07	-12,67	11,23	6,95	6,17	0,41
2,92	-11,84	9,33	6,57	5,36	0,45

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,14	3Y Sharpe Ratio	0,76
3Y Beta	1,18	3Y Std Dev	4,54
3Y R-Squared	96,77	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,49	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,05	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global High-Yield Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

Fondo

Bmk

Cat

3-Mesi	1,24	1,40	1,21
6-Mesi	2,76	2,86	2,48
1-Anno	5,62	5,64	5,04
3-Anni Ann.ti	6,09	6,63	5,84
5-Anni Ann.ti	1,89	2,73	2,06
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

Q1

Q2

Q3

Q4

2026	-	-	-	
2025	0,44	2,73	1,99	0,65
2024	1,85	0,26	4,21	-0,25
2023	1,98	1,51	0,43	6,86
2022	-5,11	-11,36	-2,70	4,85

Portafoglio 31/12/2025

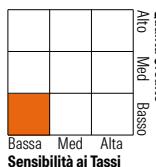


Asset Allocation %

• Azioni	0,12
• Obbligazioni	93,14
• Liquidità	4,88
• Altro	1,85

Fixed Income Style

Box™



Duration Effettiva

Maturity effettiva

Qualità Credito Media

Fondo

Credit Quality %

Fond

Credit Quality %

Fond

o

AAA	0,73	BBB	16,52
AA	3,96	BB	44,79
A	1,85	B	22,41
		Below B	7,47
		Not Rated	2,27

Titoli principali

Nome	Settore	%
AB SICAV I Sust Euro Hi Yld...	—	1,61
Euro Bund Future Mar 26	—	1,33
AB Asia Income Opportunities...	—	1,05
AB Emerging Market Corp Debt...	—	0,88
United States Treasury Notes...	—	0,76
US Treasury Bond Future Mar 26	—	0,65
United States Treasury Bonds...	—	0,63
AB SICAV I - Asia High Yld...	—	0,51
United States Treasury Bonds...	—	0,49
AB US High Yield ZT USD Inc	—	0,48
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		8,39
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	7	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	1.397	

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo

Governativo	8,54
Societario	86,76
Cartolarizzazioni	3,30
Enti Locali	0,27
Liquidità ed equivalenti	4,97
Derivati	-3,85

Scadenze %

Fondo
da 1 a 3
da 3 a 5
da 5 a 7
da 7 a 10
da 10 a 15
da 15 a 20
da 20 a 30
oltre 30

Coupon Range %

Fondo
0 coupon
Da 0 a 4 cedole
Da 4 a 6 cedole
Da 6 a 8 cedole
Da 8 a 10 cedole
Da 10 a 12 cedole
Oltre 12 cedole

Anagrafica

Società di Gestione	AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln) (03/02/2026)	0,05 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	+352 46 39 36 151	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.abglobal.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,97%
Data di Partenza	03/10/2019	UCITS	Si	Spese correnti	0,97%
Nome del Gestore	Gershon Distenfeld	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
	Matthew Sheridan	ISIN	LU2048609478		
	Fahd Malik				
	Christian DiClementi				
	Will Smith				
Data Inizio Gestione	01/01/2017				
NAV (03/02/2026)	EUR 17,10				

AB FCP I - Global High Yield Portfolio W2 EUR H

Patrimonio Netto (Mln) 13.981,82 USD
(31/12/2025)